

证券代码：000960

证券简称：锡业股份

公告编号：2018-034

债券代码：112038

债券简称：11 锡业债

云南锡业股份有限公司

关于为云锡上海（贸易）有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年6月11日以通讯表决的方式召开第七届董事会2018年第三次临时会议和第七届监事会2018年第三次临时会议，均审议通过《云南锡业股份有限公司关于为云锡上海（贸易）有限公司提供担保的预案》。为满足下属全资子公司云锡上海（贸易）有限公司（以下简称“上海贸易公司”）日常经营资金需求，拓宽其融资渠道，董事会同意公司为其向华侨永亨银行（中国）有限公司申请综合授信额度10,000万元人民币提供连带责任担保，担保期限一年（该担保期限的生效日以经公司相关决策程序后与银行签订合同的起始日为准）。本次担保尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：云锡贸易（上海）有限公司
- 2、成立日期：2015年4月24日
- 3、注册地点：上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路258号32幢1501室
- 4、法定代表人：刘路珂
- 5、注册资本：100,000万元人民币
- 6、主营业务：贵金属材料、电子产品、电子元器件、金银饰品、有色金属、金属原料及制品（除专控）、化工产品及其原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，从事货物及技术的进出口业务，有色金属领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、货运代理、仓储

管理（除食品、危险品）、商务咨询、电子商务（不得从事增值电信、金融业务）。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、股权结构：本公司持有其 100%的股权

8、最近一年一期的财务状况：

单位：人民币万元

序号	项目	2017 年 12 月 31 日/ 2017 年度	2018 年 3 月 31 日/ 2018 年 1-3 月
1	资产总额	66,725.91	108,411.71
2	负债总额	24,540.93	66,456.64
3	资产负债率	36.78%	61.30%
4	净资产	42,184.98	41,955.07
5	营业收入	1,865,706.13	520,598.21
6	利润总额	1,455.32	204.34
7	净利润	1,089.30	192.41

以上 2017 年 12 月 31 日数据已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年 3 月 31 日数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

截至本公告日，本次担保相关协议尚未签署，待公司股东大会审议通过本次担保事项后，本公司和上海贸易公司将与有关金融机构签订正式担保合同或协议，并根据担保合同或协议的约定承担担保责任。

四、董事会意见

上海贸易公司为本公司的全资子公司，为其提供担保将有利于其生产经营的正常开展，公司对其资产质量、经营状况、偿债能力及资信充分了解。公司认为为其提供担保的财务风险处于可控范围内。

若上述担保获得通过，公司董事会将授权公司法定代表人、董事长汤发先生审核并签署上述担保额度内的所有文件。如公司法定代表人不能及时或亲自签署文件的，由其授权委托人签署。

五、独立董事意见

公司对子公司的担保有利于补充其日常经营所需资金，并促进其业务健康发展。被担保对象的经营情况良好，公司能够通过对其实施有效管理，控制相关风险。上述担保决策程序合法，没有损害公司及股东特别是中小股东利益。我们一致同意本次为云锡贸易（上海）有限公司提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日（含本次尚需提交公司股东大会审议的为上海贸易公司提供担保事项），公司累计担保总额为 616,044 万元，占公司最近一期（2017 年 12 月 31 日）经审计净资产 1,223,306.66 万元的 50.36%。公司的担保均为对下属（全资/控股）子公司提供的担保。公司及其下属子公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

- 1、《云南锡业股份有限公司第七届董事会 2018 年第三次临时会议决议》；
- 2、《云南锡业股份有限公司第七届监事会 2018 年第三次临时会议决议》；
- 3、《云南锡业股份有限公司独立董事关于第七届董事会 2018 年第三次临时会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

云南锡业股份有限公司
董事会
二〇一八年六月十二日